	FORMULIR KLARIFIKASI	No Formulir	001A/IYS-NET/CK/Branch 1/III/2024
		Mulai berlaku	14/03/2024
		No Revisi	-
		Tanggal Revisi	-

		No Dokumen	001A/IYS-NET/CK/Branch 1/III/2024
		Tanggal	14/03/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Telat Project ketiduran
Diginet	Markucup	
Bagian	**Kepada Yth / jabatan**	
	Ucup	

Penjabaran temuan audit :

Penggelapan dana atas transaksi

Auditor

Prioritas Temuan*	Major	Minor	OI	(..)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(..)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐
2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian	20/03/2024